

证券代码:000868 证券简称:安凯汽车 公告编号:2013-041

安徽安凯汽车股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

- 1.本次会议无法决或修改提案的情况;
- 2.本次会议无新增提案提交表决;
- 3.公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》,计划在二级市场以不超过5.2元的价格,总金额不超过10400万股,回购公司股票不超过2000万股,回购期限为股东大会通过之日起十二个月内,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,上市公司回购股份期间召开股东大会的,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截止2013年9月9日,公司已累计回购8,454,397股,扣减已回购股份后的总股本为695,565,603股。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:2013年9月9日上午9:00
- 2.召开地点:公司办公楼301会议室
- 3.召集人:公司第五届董事会
- 4.召开方式:现场投票表决方式
- 5.主持人:第五届董事会董事长汪江安先生
- 6.出席对象:2013年9月4日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人;本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
- 7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份273,054,122股,占公司有权表决权总股份的39.26%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

1.《关于选举公司第六届董事会董事的议案》,以累积投票表决方式,表决情况如下:

- 1.1)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举戴茂方先生为公司董事;
- 1.2)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举王德龙先生为公司董事;
- 1.3)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举李永祥先生为公司董事;
- 1.4)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举童永生先生为公司董事;
- 1.5)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举陈先明先生为公司董事;
- 1.6)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举李魁先生为公司董事;
- 1.7)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举李强先生为公司董事;
- 1.8)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举方兆本先生为公司独立董事;
- 1.9)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举王其东先生为公司独立董事;
- 1.10)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权

数的100%),0票反对,0票弃权,选举盛明泉先生为公司独立董事;

- 1.11)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举古耀宝先生为公司独立董事;

公司第六届董事会由戴茂方先生、王德龙先生、童永生先生、陈先明先生、李魁先生、李强先生、方兆本先生、王其东先生、盛明泉先生、古耀宝先生组成,其中方兆本先生、王其东先生、盛明泉先生、古耀宝先生为独立董事,其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

以上人员的简历详见刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的编号为2013-035的《安徽安凯汽车股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》

- 2.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》,以累积投票表决方式,表决情况如下:
 - 2.1)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举王军先生为公司监事;
 - 2.2)以273,054,122个表决权数同意(占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%),0票反对,0票弃权,选举姚静女士为公司监事。

公司第六届监事会由王军先生、姚静女士和公司职工代表大会选举的职工监事孙兴友先生组成。

以上人员的简历详见刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的编号为2013-035的《安徽安凯汽车股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》

- 3.《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 4.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师和谢明碧律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:000868 证券简称:安凯汽车 公告编号:2013-042

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2013年8月30日以书面和电话方式发出通知,于2013年9月9日在公司301会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事盛明泉先生因公出差,委托独立董事方兆本先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由第六届董事会董事长戴茂方先生主持,经认真审议,会议形成以下决议:

- 1.《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;

经公司董事会推荐,选举戴茂方先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-021

深圳雷柏科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司2013年5月14日召开的第二届董事会第三次临时会议、2013年5月30日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品(不超过一年),并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见2013年5月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-020)。

2013年9月6日,公司与民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书(机构版)D1》,根据协议约定,公司将以自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品,现就相关公告如下:

- 一、理财产品主要内容
 - (一)结构性存款D-1款
 - 1.产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款
 - 2.产品类型:保本浮动收益型
 - 3.理财产品投资标的:USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品
 - 4.产品收益率:4.5%/年
 - 5.产品收益起算日:2013年9月6日
 - 6.产品到期日:2013年11月6日
 - 7.产品本金和收益兑付日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益
 - 8.支付方式:在理财产品本金和收益兑付日,民生银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户
 - 9.购买理财产品金额:人民币1亿元
 - 10.资金来源:公司自有闲置资金
- 二、产品风险提示
 - 1.市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法取预期收益,甚至可能出现零收益;
 - 2.流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
 - 3.结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模约定(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;
 - 4.通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2013-032

福建省永安林业(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(股票简称:永安林业;证券代码:000663)交易价格已连续三个交易日(2013年9月5日、9月6日、9月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,公司股票属于异常波动。

二、关注、核实情况

1.公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处;近期公司经营情况及内外环境经营环境预计不会发生重大变化;经与公司董事会及控股股东、实际控制人核实,本公司控股股东实际控制不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

2.对近期部分公共传媒报道的可能对公司股票交易价格产生较大影响信息的说明。

近日,福建省政府出台了《关于加快推进现代农业发展的若干意见》(闽委发〔2013〕1号),意见第六条提出了“稳妥推进农村土地流转:①加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作……②健全完善土地流转服务体系……”等内容,导致了市场对部分拥有较多森林资源的企业上市公司的利好预期。为此,本公司特将有关情况说明如下:

(1)根据《福建省人民政府关于开展登记发换全国统一式样林权证的通知》(闽政文〔2002〕74号)要求,为了加强森林、林木和林地权属登记与管理,维护林木、林地所有者和使用者的合法权益,福建省已于2002年起组织开展了林权发(换)证工作,公司于2005年基本完成了林权证登记、确权及林权证的换(发)证工作。

(2)福建省于1997年颁布了《福建省森林资源流转条例》,并于2005年进行了修订,条例第

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2013年9月9日

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2013-047

烟台东诚生化股份有限公司 关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月9日收到公司发起人股东之一烟台益达投资有限公司(以下简称“益达投资”)的通知:2013年9月6日,益达投资与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,将其持有的公司股份流通股910万股(占公司总股本的5.27%)质押给招商证券股份有限公司。本次股票质押式回购交易初始交易日为2013年9月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已进行了股权质押登记,本次交易约定的购回交易日为2014年9月5日。

益达投资目前合计持有公司股份15,947,553股(占公司总股本的9.23%),其中1,215万股(占该质押投资持有公司股份的76.19%)为限售流通股。截止本公告日,益达投资已累计将其持有的公司910万股限售流通股(占公司总股本的5.27%)办理股权质押。

特此公告!

烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年9月9日

2.《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

经公司董事会推荐,选举陈先明先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

- 3.《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长提名,聘任童永生先生担任公司总经理,同时分管公司财务工作,为公司财务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

- 4.《关于提名公司专项委员会委员的议案》;
- (1)审计委员会

公司选举盛明泉先生、王其东先生、古耀宝先生、王德龙先生、李强先生为本公司董事会审计委员会委员,选举盛明泉先生为审计委员会主任委员。
- (2)薪酬与考核委员会

公司选举方兆本先生、王其东先生、古耀宝先生、童永生先生、陈先明先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员,选举方兆本先生为薪酬与考核委员会主任委员。
- (3)战略委员会

公司选举古耀宝先生、方兆本先生、盛明泉先生、戴茂方先生、李魁先生为本公司董事会战略委员会委员,选举古耀宝先生为战略委员会主任委员。
- (4)提名委员会

公司选举王其东先生、方兆本先生、盛明泉先生、古耀宝先生、李永祥先生为本公司董事会提名委员会委员,选举王其东先生为提名委员会主任委员。

各专业委员会委员任期三年,与公司第六届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 5.《关于聘任中国证券事务代表员的议案》

根据董事长提名,聘任盛夏女士担任中国证券事务代表,任期三年,与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

针对上述议案,公司独立董事发表独立意见如下:

- 1.同意聘任童永生先生为公司总经理,同时分管公司财务工作,为公司财务负责人。
- 2.本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身體状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
- 3.本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

附件:董事长、副董事长、总经理和证券事务代表简历:

- 1.董事长简历:

戴茂方,男,1963年生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。2000年1月至2008年6月任安徽江淮汽车底盘股份有限公司副总经理兼技术中心常务副主任,2008年6月至2013年1月任安徽江淮汽车股份有限公司副总经理兼乘用车公司总经理,2012年12月至今任安徽江淮汽车有限公司党委委员、副总裁。
- 2.副董事长简历:

陈先明,男,1966年3月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2008年5月至今任安徽省投资控股有限公司副总经理;2011年4月至今任安徽皖能投资置业有限责任公司董事长;2012年6月至今任安徽皖能工业投资有限公司董事长,现任任本公司副董事长。
- 3.总经理简历:

童永,男,1964年2月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2005年2月至今任本公司总经理、董事,安徽福田曙光车桥有限公司董事长;2011年2月至今兼任汽车工程研究中心主任;2013年4月至今兼任国内销售总公司总经理。
- 4.证券事务代表简历:

盛夏,女,1982年生,本科学历。2009年7月取得深圳证券交易所董事局秘书资格,2009年9月至今任公司证券事务代表。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-028

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2013年9月6日在西安市高新区沣惠南路88号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年9月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由董事长印建安先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、形成如下决议:

- 一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买兴业信托-空港新城信托项目的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品,期限:12个月,预计年化收益率:5.5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

- 二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:6个月,预计年化收益率:5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

- 三、审议并通过了《关于公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金1500万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:6个月,预计年化收益率:5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

- 四、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买西安银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金10000万元购买西安银行发行的保本收益型理财产品,期限:7个月,预计年化收益率:4.8%-5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年九月六日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-029

西安陕鼓动力股份有限公司 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:兴业国际信托有限公司

委托理财金额:15000万元

委托理财投资类型:非保本浮动收益型

委托理财期限:12个月

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2013-40

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年6月,本公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)和安赛乐米塔尔签订了《股权转让协议》,安赛乐米塔尔可以通过期权方式,在未来24个月分四期(每6个月为一期)向华菱集团行使卖出安赛乐米塔尔持有的本公司的6亿股股票的选择权,每期出售的股份不超过1.5亿股。同时,本公司与华菱集团、安赛乐米塔尔签订了《安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称“汽车板公司”)股权转让协议》,华菱集团将其持有的汽车板公司76%的股权转让给本公司,16%的股权转让给安赛乐米塔尔,华菱集团不再持有汽车板公司股权。本公司与安赛乐米塔尔还签署了汽车板公司《经修订和重述的合资经营合同》,拟通过增资的方式将汽车板公司的注册资本由原来的15.3亿元调整为26亿元。

2012年12月31日,华菱集团与安赛乐米塔尔签订了《<股权转让协议>修订协议》,将安赛乐米塔尔的卖出选择权行权日延期2个月,即安赛乐米塔尔可以在2012年6月6日起的26个月内分四期行使卖出选择权,第一个卖出选择权的行权日是2013年2月6日,第二个、第三个和第四个卖出选择权的行权日分别为2013年8月6日、2014年2月6日和2014年8月6日。

中国证券监督管理委员会已核准豁免了华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务。上述交易详情见公司分别于2012年6月7日、6月13日和2013年4月8日披露在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据相关协议,2013年3月12日,华菱集团与安赛乐米塔尔完成第一期卖出选择权的交

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-047

浙江万安科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于更换公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。原担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人罗睿生先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由傅清涛先生接替其担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为:陈敬涛先生、傅清涛先生,持续督导期限为2013年12月31日。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2013年9月9日

附:傅清涛先生简历:

傅清涛先生曾任:国信证券银行事业部业务总监,保荐代表人,注册会计师(非执业),8年投资银行工作经历,先后参与丁滨化股份(601678)、万里马(002434)、博威合金(601137)、万安科技(002590)、初灵信息(300250)首发项目;江西水泥(000789)非公开发行项目;兰陵陈香(600735)重大资产重组和股权分置改革项目;宁波韵升(600366)、霞客环保(002015)、中炬高新(600872)等股权分置改革项目。

证券代码:000868 证券简称:安凯汽车 公告编号:2013-043

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2013年8月30日以书面和电话方式发出通知,于2013年9月9日在公司301会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司第六届监事会监事会主席王军先生主持,经认真审议,形成以下决议:

- 1.《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

经公司监事会推荐,选举王军先生为安徽安凯汽车股份有限公司第六届监事会监事会主席,任期三年,与公司第六届监事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司监事会
二〇一三年九月十日

附件:安凯汽车第六届监事会监事会主席个人简历:

- 1.王军,男,1962年3月生,硕士研究生学历。2005年7月至2009年10月,任本公司副总经理;2009年10月至今任安凯信达机械制造有限公司董事长;2010年3月至今任本公司纪委书记。

证券代码:000868 证券简称:安凯汽车 公告编号:2013-044

安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鉴于安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书目前处于空缺状态,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定:“上市公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报本所备案,同时尽快确定董事会秘书人选,公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。”自本公告日起,公司董事会指定董事李永祥先生代行董事会秘书职责,公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

附:李永祥先生个人简历

李永祥,男,1962年10月生,中共党员,MBA学历,经济师。2006年12月至今任安徽江淮客车的有限公司副董事长;2006年12月至2012年8月任安徽江淮汽车客车型号委员会党委书记;2012年8月至今任本公司党委书记;现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员、本公司董事、党委副书记。

联系方式如下:

联系地址:安徽省合肥市包河区葛澜路1号

邮 编:230051

电 话:0551-63732002,62297712

传 真:0551-62297710

电子邮箱:lyongxiang@ankai.com

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-028

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2013年9月6日在西安市高新区沣惠南路88号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年9月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由董事长印建安先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、形成如下决议:

- 一、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买兴业信托-空港新城信托项目的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品,期限:12个月,预计年化收益率:5.5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

- 二、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金15000万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:6个月,预计年化收益率:5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

- 三、审议并通过了《关于公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金1500万元购买中信银行发行的保本浮动收益型理财产品,期限:6个月,预计年化收益率:5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

- 四、审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买西安银行理财产品的议案》

同意公司以自有资金10000万元购买西安银行发行的保本收益型理财产品,期限:7个月,预计年化收益率:4.8%-5%。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一三年九月六日

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2013-40

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年6月,本公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)和安赛乐米塔尔签订了《股权转让协议》,安赛乐米塔尔可以通过期权方式,在未来24个月分四期(每6个月为一期)向华菱集团行使卖出安赛乐米塔尔持有的本公司的6亿股股票的选择权,每期出售的股份不超过1.5亿股。同时,本公司与华菱集团、安赛乐米塔尔签订了《安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称“汽车板公司”)股权转让协议》,华菱集团将其持有的汽车板公司76%的股权转让给本公司,16%的股权转让给安赛乐米塔尔,华菱集团不再持有汽车板公司股权。本公司与安赛乐米塔尔还签署了汽车板公司《经修订和重述的合资经营合同》,拟通过增资的方式将汽车板公司的注册资本由原来的15.3亿元调整为26亿元。

2012年12月31日,华菱集团与安赛乐米塔尔签订了《<股权转让协议>修订协议》,将安赛乐米塔尔的卖出选择权行权日延期2个月,即安赛乐米塔尔可以在2012年6月6日起的26个月内分四期行使卖出选择权,第一个卖出选择权的行权日是2013年2月6日,第二个、第三个和第四个卖出选择权的行权日分别为2013年8月6日、2014年2月6日和2014年8月6日。

中国证券监督管理委员会已核准豁免了华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务。上述交易详情见公司分别于2012年6月7日、6月13日和2013年4月8日披露在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据相关协议,2013年3月12日,华菱集团与安赛乐米塔尔完成第一期卖出选择权的交

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2013-024

宁波银行股份有限公司 关于国有股东所持股份无偿划转进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于宁波银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2013〕817号),同意将宁波市财政局所持本公司24,893,435股股份无偿划转给宁波开发投资集团有限公司。股份划转后,宁波开发投资集团有限公司持有本公司270,000,000股股份,占本公司总股本的99.36%。

本公司将根据有关规定办理相关手续,并及时履行有关信息披露义务。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-047

浙江万安科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于更换公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。原担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人罗睿生先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由傅清涛先生接替其担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为:陈敬涛先生、傅清涛先生,持续督导期限为2013年12月31日。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2013年9月9日

附:傅清涛先生简历:

傅清涛先生曾任:国信证券银行事业部业务总监,保荐代表人,注册会计师(非执业),8年投资银行工作经历,先后参与丁滨化股份(601678)、万里马(002434)、博威合金(601137)、万安科技(002590)、初灵信息(300250)首发项目;江西水泥(000789)非公开发行项目;兰陵陈香(600735)重大资产重组和股权分置改革项目;宁波韵升(600366)、霞客环保(002015)、中炬高新(600872)等股权分置改革项目。